RV: RESPUESTA CIFIN S.A.S. - TransUnion (05001 31 10 002 2023-00161 00)

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co> Vie 19/05/2023 9:45

Para: Raul Ivan Ramirez Ramirez <rramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (821 KB)

CAMILO ALEJANDRO OSPINA PEÑA.pdf; CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL.pdf;

MEMORIAL 2023-00161



JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN

(4) 232 83 90

j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

www.ramajudicial.gov.co

Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

Un. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm



Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

De: TUCOsolicitudesoficiales <solioficial@transunion.com>

Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 8:59

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RESPUESTA CIFIN S.A.S. - TransUnion (05001 31 10 002 2023-00161 00)

Bogotá D.C.,

Apreciados señores: JUZGADO 02 DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLÍN

Reciban un cordial saludo.

Adjuntamos la(s) respuesta(s) elaborada(s) a su(s) requerimiento(s). 05001 31 10 002 2023-00161 00

Por lo que se refiere a futuras comunicaciones, es necesario remitirlas al correo electrónico de TUCO solicitudes oficiales - solioficial@transunion.com, suministrando la siguiente información.

Nombre de Despacho:	
Nombre del Solicitante:	
Correo:	
Ciudad:	
No. Radicado y/o Proceso:	

No. Oficio:	
Nombre del Ciudadano - Dueño de la	
información:	
Documento:	

De esta manera damos cumplimiento a la normatividad vigente.

Es necesario indicar que al acceder a la información registrada en TransUnion®, adquieren la calidad de usuario en los términos de la Ley 1266 de 2008 y la Sentencia C-1011 de 2008 de la Corte Constitucional y en ese sentido y sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones prescritas en la Constitución y la Ley, deberán: (i) Guardar reserva de la información que les sea suministrada por los operadores y utilizarla únicamente para los fines que justificaron la entrega, esto es, aquellos relacionados con la competencia funcional específica que motivó la solicitud de suministro del dato personal; (ii) Informar a los titulares del dato el uso que le esté dando al mismo; (iii) Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento; y (iv) Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento de la legislación estatutaria.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Atención al Titular



004518520230510

Bogotá D.C.,

Señores

JUZGADO 02 DE FAMILIA DE ORALIDAD
j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co
MEDELLÍN
ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de Información Radicado No. 05001 31 10 002 2023-00161 00

Respetados señores:

En atención a su comunicación radicada en nuestras oficinas el día 08 de mayo de 2023, en el cual solicita información a nombre de **CAMILO ALEJANDRO OSPINA PEÑA**, le anexamos el reporte respectivo, en el cual podrá apreciar la información registrada a la fecha en CIFIN S.A.S. en adelante TransUnion®

Es preciso aclarar que CIFIN S.A.S a la fecha, no maneja información correspondiente a C.D.T. ni títulos valor e inversiones. De igual manera no registra datos relacionados con saldos o valores en cuentas y no está en la facultad de determinar que Cuentas son o no, susceptibles de ser embargadas.

Vale la pena precisar que los datos son recibidos a través de las Entidades Fuentes y cualquier información adicional a la que contiene el reporte, con todo respeto, le sugerimos solicitarla directamente a la entidad que reporta.

Finalmente, le informamos que, para futuras comunicaciones, deberá remitirlas al correo electrónico de TUCO solicitudes oficiales - solioficial@transunion.com

Esperamos haber atendido a cabalidad su solicitud.

Cordialmente,

ATENCIÓN AL TITULAR

Anexos: Reporte de Información YL / 18 de mayo de 2023 0045185-2023-05-10

A Imprimir



VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES 19/05/2023 08:26:36 a.m.

RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

2/5

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	18/05/2023
No. IDENTIFICACIÓN	1,017,211,402	FECHA EXPEDICIÓN	30/06/2011	HORA	14:48:01
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	OSPINA PEÑA CAMILO ALEJANDRO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	MEDELLIN	USUARIO	CIFI VICEPRESIDENCIA DE OPERACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	25-30	No INFORME	05585705560548603720

^{*} Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.

Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

Resumen Endeundamiento

	Resumen de Obligaciones (Como Principal)														
OBLICACIONES		TOTALES			Obligaciones al Día	1	Obligaciones en Mora								
OBLIGACIONES	CANT	SALDO TOTAL	PADE	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA					
Sector Financiero:	6	46,789	98	-	-	-	6	46,789	46,789	46,789					
Sector Real:	4	753	2	2	77	-	2	676	535	676					
SUBTOTAL PRINCIPAL	10	47,542	100	2	77	-	8	47,465	47,324	47,465					
					n Total de Obliga	oionaa									
			Г	kesume	n Total de Obliga	ciones									
TOTAL	10	47,542	100	2	77	0	8	47,465	47,324	47,465					

INFORME DETALLADO

						Informac	ión de Cuenta	S							
FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS AUTOR	FECHA PERMANENCIA	CHEQ DEVUELTOS ÚLTIMO MES			
ESTADO: VI	TADO: VIGENTES														
30/04/2023	AHO- INDIVIDUAL	396903	NORMA	всо	DAVIVIENDA S.A.	MEDELLIN	OFICINA VIRTUAL	13/04/2022	N.A.	N.A.	-	N.A			
30/04/2023	AHO- INDIVIDUAL	002302	NORMA	всо	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	BANCA DIGITAL	23/05/2016	N.A.	N.A.	-	N.A			
28/02/2023	AHO- INDIVIDUAL	007508	INACT	всо	BANAGRARIO	TAMESIS	TAMESIS	11/10/2019	N.A.	N.A.	-	N.A			
28/02/2023	AHO- INDIVIDUAL	792915	INACT	всо	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	SUCURSAL VIRTUAL	18/08/2018	N.A.	N.A.	-	N.A			
31/03/2023	AHO- INDIVIDUAL	095892	INACT	всо	DE BOGOTA	BOGOTA	CENTRO COMERCIAL	23/03/2017	N.A.	N.A.	-	N.A			
28/04/2023	AHO- INDIVIDUAL	980220	INACT	всо	AV VILLAS	MEDELLIN	AGUACATALA	12/11/2014	N.A.	N.A.	-	N.A			
ESTADO: N	O VIGENTES														
30/04/2022	AHO- INDIVIDUAL	597073	SVOL	всо	DAVIVIENDA S.A.	MEDELLIN	OFICINA VIRTUAL	15/01/2021	N.A.	N.A.		N.A			

	Información Endeudamiento en Sectores Financiero, Asegurador y Solidario																				
F	EC	НА	MODA	No.	TIPO	NOMBRE	CIUDAD	CAL	MRC	TIPO	F INICIO	No.	CUO	TAS	CUPO APROB-		SIT	NATU	No.	TIP	F PAGO-
C	OR	RTE	WODA	OBLIG	ENT	ENTIDAD	CIODAD	CAL	WIRC	GAR	FINICIO	PAC	PAG	MOR	VLR INIC	PAGO MINIM-	OBLIG	REES	REE	PAG	F EXTIN
TIP		PADE	LCRE	EST. CONTR	CLF	ORIGEN CARTERA	SUCURSAL	EST TITU	CLS	COB GAR	F TERM	PER			CUPO UTILI- SALDO CORT	VLR CUOTA	VALOR MORA	REES		MOD EXT	F PERMAN
Obl	igad	ciones	en Mora	a																	
31	/03/	2023	CIAL	010998	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	10/10/2016	1	0	1	9,000	17,513	CAST	-	-	-	-
CR	E	37	NORM	NVIG	-		ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			17,513		17,513	NO	-	-	-
					13	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	C	OMPC	RTAMIEN	тоѕ					
31	/03/	2023	CIAL	011150	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	20/10/2016	1	0	1	2,000	964	CAST	-	-	-	-
CR	E	2	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			964		964	NO	-	-	-
					13	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	C	OMPC	RTAMIEN	тоѕ					
31	/03/	2023	CIAL	012073	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	12/01/2017	1	0	1	1,000	4	CAST	-	-	-	-
CR	E	0	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			4		4	NO	-	-	-

								CON	ISULIA	INFORMA	CION	COME	ERCIA	-						
				13	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	< c	OMPC	RTAMIEN	ros					
31/03/	2023	CIAL	012115	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	-	16/01/2017	1	0	1	400	825	CAST	-	-	-	-
RE	2	NORM	NVIG	-	-	ENVIGADO 2	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			825		825	NO	-		-
				13	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	C	ОМРС	RTAMIEN	ros					
31/03/	2023	CIAL	097016	OACE	REINTEGRA SAS	ITAGUI	PRIN	-	-	28/08/2015	1	0	1	18,000	23,872	CAST	-	-		-
CRE	51	NORM	NVIG	-	-	ITAGUI	NORM	-	0	19/12/2017	VNC			23,872		23,872	NO	-	-	-
				13	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	(ОМРС	RTAMIEN	гоѕ					
31/03/	2023	CONS	250220	OACE	REINTEGRA SAS	ENVIGADO	PRIN	-	OTRA	28/05/2015	-	-	1	1,000	3,611	CAST	-	-		-
CRE	8	TCR	NVIG	-		ENVIGADO 2	NORM	-	0	30/12/2019	MEN			3,611		3,611	NO	-		-
				14	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1 1 1	1 1	C	ОМРС	RTAMIEN [*]	гоѕ					
BLIC!	ACION	IEG EYT	INGUIDA	e .																
31/10/			097598		BANCOLOMBIA	ITAGUI	PRIN			05/02/2016	61	8	0	10,341	0	SALD				
CRE	-	EMPL		-	-	ITAGUI	NORM	_		26/02/2021			Ů	0	Ü	0	NO	-	_	_
								N	I N N	NNNN	N N	C	ОМРС	RTAMIEN [*]	ros					
29/12/:	2017	CONS	651237	всо	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN			16/01/2017	0	0	0	1	0	SALD				-
CRE	-	OTRO	NVIG	-		SUCURSAL VIRTUAL	NORM	-	-	16/01/2017	OTR			0		0	NO	-		-
											N	(OMPC	RTAMIEN [*]	ros					
29/12/	2016	CONS	610310	всо	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-		25/10/2016	0	0	0	4	0	SALD			-	-
CRE	-	OTRO	NVIG	-		SUCURSAL VIRTUAL	NORM	-		25/10/2016	OTR			0		0	NO	-	-	-
											N	C	ОМРС	RTAMIEN [*]	ros					
29/12/	2017	CONS	651238	всо	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-		18/01/2017	0	0	0	1	0	SALD			-	-
CRE	-	OTRO	NVIG	-		SUCURSAL VIRTUAL	NORM	-	-	18/01/2017	OTR			0		0	NO	-		-
											N	C	ОМРС	RTAMIEN [*]	ros					
31/01/	2012	CONS	8053	всо	DE BOGOTA	BOGOTA	PRIN	MAS		31/10/2011	-	-	0	1,000	0	CVOL	-	0	-	-
CRE	-	TCR	NVIG			CENTRO COM. PUER	NORM	STA		-				0		0	NO	-	-	
										N	N N	C	ОМРС	RTAMIEN	ros					
IBRAN	NZA																			
30/09/	2015	CONS	097015	всо	BANCOLOMBIA	ITAGUI	PRIN	-		28/08/2015	74	0	0	18,000	0	SALD	-	-	-	-
CRE	-	LBEM	NVIG	-		ITAGUI	NORM	-	-	26/09/2021	MEN			0		0	NO	-	-	-
											N N	C	ОМРС	RTAMIEN [*]	ros					
31/08/	2015	CONS	084539	всо	BANCOLOMBIA	ENVIGADO	PRIN	-		19/02/2015	36	5	0	10,000	0	SALD		-		-
CRE		LBEM	NVIG	-		ENVIGADO 2	NORM	-	-	26/02/2018	MEN			0		0	NO	-		-
									N	N N N N	N N	()	ОМРС	RTAMIEN [*]	гоѕ					

	TIPO	No.	NOMBRE	CIUDAD	CALD	VIIC		F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-	PAGO MINIM-	SIT	TIP	REF	F PAGO-
FECHA	CONT	OBLIG	ENTIDAD	CIUDAD	CALD	VIG	CLA	FINICIO	PAC	PAG	MOR		VLR	OBLIG	PAG	KEF	EXTIN
CORTE	CATE- LCRE	EST. CONTR	TIPO EMPR	SUCURSAL	EST TITU	MES	PER	F TERM	PER			CUPO UTILI- SALDO CORT	VALOR CARGO FIJO	VALOR MORA	MOD EXT	MOR MAX	F PERMAN
OBLIGACIO	NES VIG	ENTES Y	AL DÍA														
31/08/2021	-	177011	AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR	MEDELLIN	-	-	-	01/06/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	APUB	PRINCIPAL	-	-		-	-			-	-	-	-	-	-
											CON	/IPORTAMIEN	тоѕ				
	MEN	SAJES	- REGISTRO INAC	TIVADO POR I	ALTA D	E REI	PORTE										
30/04/2023	SRV	736744	CLARO SOLUCIONES MOVILES	BOGOTA	PRIN	IND	0	22/10/2019	0	0	0	0	0	VIGE	VOL	NO	
	TELC	VIGE	CCEL	CREDITO Y ACTIVA		-		-	MEN			77	0	0	-	-	-
			NNNNNN	N N N N	N N	N N	N N	N N N N	N N		CON	/IPORTAMIEN	TOS				

			COMU N N N N N	BOGOTA N N N N N	- N N	N N	N N	- N N N N	MEN N N		CON	0 IPORTAMIEN	ros	0	-	-	-
	TELC	NVIG															
30/04/2017	SRV	277744	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	-	01/07/2015		0	0	0	0	SALD	-	NO	-
OBLIGACIO	NES EXT	INGUIDA	s														
					1	2 4	5 6	7 8 9 10	11 12		CON	IPORTAMIEN [®]	ros				
	FGAM	VIGE	AFIS	FGA	-	-		03/05/2022	MEN			295	295	295	-	-	-
30/04/2023	CRE	174471	FGA FONDO DE GARANTIAS S.A.	MEDELLIN	PRIN	IND	-	03/05/2022	1	0	1	295	295	DUDO	VOL	NO	-
						N	N 1	XRRR	RR		CON	IPORTAMIEN [*]	гоѕ				
	ROTA	VIGE	AINF	PRINCIPAL	-	1		14/02/2022	MEN			381	0	381	-	-	-
31/03/2022	CRE	865795	SERVICIOS CREDITICIOS ONLINE D	BOGOTA	PRIN	DEF	0	15/01/2022	1	0	1	0	240	VIGE	-	NO	-

Huella de Consulta Últimos Seis Meses													
ENTIDAD	FECHA	SUCURSAL	CIUDAD										
CREDITOS ORBE SA	24/11/2022	PRINCIPAL	LA ESTRELLA										
Total consultas: 1	Total consultas: 1												

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

TransUnion.

TransUnion.